

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009100200000000000										
Наименование показателя			Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическ ой группы подвида дохода)	на текущий финансовый год					на плановый период	
				Остаток средств на начало года	Средства от возвратов расходов и выплат обеспечени й прошлых лет	Сумма на 2023год	Итого	на первый 2024год планового периода	на второй 2025год планового периода	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступление всего:			0,00	0,00	31 686 700,00	31 686 700,00	32 349 200,00	33 348 600,00		
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат всего:		130			31 686 700,00	31 686 700,00	32 349 200,00	33 348 600,00		
в том числе:										
В рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере		130			18 695 200,00	18 695 200,00	19 086 028,00	19 675 674,00		
В рамках финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		130			12 991 500,00	12 991 500,00	13 263 172,00	13 672 926,00		
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты:					31 686 700,00	31 686 700,00	32 349 200,00	33 348 600,00
в том числе:			0,00	0,00				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	0				0,00		
Заработная плата	111	211			22 947 772,66	22 947 772,66	23 694 470,05	24 462 058,37
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			6 930 227,34	6 930 227,34	7 155 729,95	7 387 541,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00		
Услуги связи		221			0,00	0,00		
Транспортные услуги		222				0,00		
Коммунальные услуги	244	223/000			12 582,00	12 582,00	13 151,33	13 151,33
Оплата отопления и технологических нужд	247	223/021			151 480,00	151 480,00	158 000,00	158 000,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022			79 055,00	79 055,00	82 600,00	82 600,00
Оплата водоснабжения помещений	244	223/023			3 514,82	3 514,82	3 600,00	3 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			108 800,22	108 800,22	113 600,00	113 600,00
Прочие работы, услуги	244	226			203 070,28	203 070,28	212 200,00	212 200,00
Страхование	244	227			110 990,00	110 990,00	115 980,00	115 980,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			11 863,00	11 863,00	12 300,00	12 300,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229				0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения		261				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00		0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00		0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	321	264			10 200,00	10 200,00	✓ 10 600,00	✓ 10 600,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265				0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266						
Налоги, пошлины и сборы	852	291			168 000,00	168 000,00	✓ 168 000,00	✓ 168 000,00
расходы на оплату налога на имущество и земельного налога	851	291			13 404,00	13 404,00	✓ 13 404,00	✓ 13 404,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			39 387,00	39 387,00	✓ 0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00		0,00
Другие экономические санкции		295				0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			278 000,00	278 000,00		0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00		0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00		0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов:	244	343			297 001,50	297 001,50	297 001,50	297 001,50
приобретение твердого топлива (уголь, дрова)		343/021				0,00		0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			71 352,18	71 352,18	71 353,17	71 353,17
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			250 000,00	250 000,00	227 210,00	227 210,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	6	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13
Заработная плата	111	211				0,00			0,00						0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212														0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00			0,00						0,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214														0,00
Услуги связи		221				0,00			0,00						0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00			0,00						0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00			0,00						0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00			0,00						0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022														0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00			0,00						0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	6	10	11	12	10	11	12	13
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224						0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225						0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226										0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	323	226						0,00	0,00							0,00
Страхование		227														0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228						0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	262							0,00							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263							0,00						0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12	10	11	12	13
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291													
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о		293			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Другие экономические санкции		295			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	6	10	11	12	11	12	13
Иные выплаты текущего характера организациям		297													
Увеличение стоимости основных средств		310			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342							0,00						0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342										0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов		343													0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344			0,00			0,00				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						0,00				0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	343	346										
					0,00							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346										
								0,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347										
					0,00						0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349										
					0,00						0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610										
					0,00						0,00	0,00

Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показа- теля (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитическо й группы подвида дохода)	Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____		Субсидии на иные цели (наименование) рублей (тип средств _____) КБК _____	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода 4	Сумма на 2025 г. второй год планового периода 5	Сумма на 2024 г. первый год планового периода 6	Сумма на 2025 г. второй год планового периода 7	Сумма на 2024 г. первый год планового периода 8	Сумма на 2025 г. второй год планового периода 9	Сумма на 2024 г. первый год планового периода 8	Сумма на 2025 г. второй год планового периода 9
1	2	3								
Поступление всего:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
прочие доходы		150								
Выплаты:										
в том числе:										
Заработная плата		211								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212								
Начисления на выплаты по оплате труда		213								
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214								
Услуги связи		221								
Транспортные услуги		222								
Коммунальные услуги		223/000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Оплата отопления и технологических нужд		223/021								
Оплата потребления электрической энергии		223/022								
Оплата водоснабжения помещений		223/023								
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224								
Работы, услуги по содержанию имущества		225								
Прочие работы, услуги		226								
Страхование		227								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228								
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262								
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266								
Налоги, пошлины и сборы		291								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293								
Другие экономические санкции		295								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296								
Иные выплаты текущего характера организациям		297								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Увеличение стоимости основных средств		310						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341						
Увеличение стоимости продуктов питания		342						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343						
Увеличение стоимости строительных материалов		344						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610								

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субсод.аналитической группы подвита дохода)	Грант «Комплекс мер Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное детство" на 2022 - 2023 годы» Подпрограмма 3 «Дорога к дому» о.м. 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009 1006 35 3 08 62288						Итого на 2023г.
			Остаток средств на начало года, возвраты денеж-ных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	Остаток средств на начало года, возвраты денеж-ных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого	
1	2	3	4	5	6	4	5	6	13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление всего:									
в том числе:									
Безвозмездные поступления от бюджетов		150			0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	13
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510			0,00			0,00	0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:									0,00
Заработная плата	111	211			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			0,00			0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной		214			0,00			0,00	0,00
Услуги связи		221			0,00			0,00	0,00
Транспортные услуги	244	222			0,00			0,00	0,00
Коммунальные услуги		223/000			0,00			0,00	0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021			0,00			0,00	0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022			0,00			0,00	0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023			0,00			0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00			0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226							0,00
Прочие работы, услуги	244	226			0,00			0,00	0,00
Страхование *		227 *			0,00			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00			0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	323	262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	323	263			0,00			0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264			0,00			0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	4	5	6	13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00		0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00		0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						0,00	0,00
Другие экономические санкции		295				0,00		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00		0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	323	342				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342							0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	343	346				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346							0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00		0,00	0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Грант «Комплекс мер Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью "Дорога перемен" на 2022 - 2023 годы» Подпрограмма 3 «Дорога к дому» о.м. 3.7 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Дорога перемен» рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009. 1006. 35 3 07 62288		Грант «Комплекс мер Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей "Безопасное детство" на 2022 - 2023 годы» Подпрограмма 3 «Дорога к дому» о.м. 3.8 «Реализация инновационного социального проекта (комплекса мер) Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» рублей (тип средств 06.03.00) КБК 009 1006 35 3 08 62288	
			Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступление всего:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие доходы		150				
Выплаты:			0,00		0,00	
в том числе:						
Зарботная плата		211				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				
Начисления на выплаты по оплате труда		213				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи		221				
Транспортные услуги		222				
Коммунальные услуги		223/000				
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				
Оплата потребления электрической энергии		223/022				
Оплата водоснабжения помещений		223/023				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества		225				
Прочие работы, услуги		226				
Страхование		227				

1	2	3	4	5	6	7
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				
Налоги, пошлины и сборы		291				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				
Другие экономические санкции		295				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				
Иные выплаты текущего характера организациям		297				
Увеличение стоимости основных средств		310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341				
Увеличение стоимости продуктов питания		342				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				
Увеличение стоимости строительных материалов		344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				

1.2. Внебюджетные источники финансирования

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)				Итого
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	7	
1	2	3	4	5	6		
Поступление:							
в том числе:							
Доходы от собственности		120					0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130			153 000,00		153 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат							0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140					0,00
Прочие доходы		180					0,00
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410					0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440					0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510					0,00
Выплаты:			0,00	0,00	153 000,00		153 000,00
в том числе:							
Заработная плата	111	211			64 571,51	✓	64 571,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213			1 600,00	✓	1 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214			19 500,60	✓	19 500,60
Услуги связи	244	221					0,00
Транспортные услуги	244	222					0,00
Коммунальные услуги		223/000					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021					0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022					0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023					0,00

1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			11 000,00	✓ 11 000,00
Прочие работы, услуги	112	226			4 000,00	✓ 4 000,00
Прочие работы, услуги	244	226			12 136,06	✓ 12 136,06
Страхование	244	227			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	✓ 0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			15 285,83	✓ 15 285,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			5 000,00	✓ 5 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			8 714,16	✓ 8 714,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			5 000,00	✓ 5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	0,00		4 191,84	✓ 4 191,84
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			2 000,00	✓ 2 000,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подввода дохода)	Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе:						
Доходы от собственности		120				0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140			1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие доходы		180			0,00	0,00
в том числе:						
Уменьшение стоимости основных средств		410				0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440				0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211			718 125,96	718 125,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225			197 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	112	226				197 500,00
Прочие работы, услуги	244	226			60 000,00	0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291			0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции	853	295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310			170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343			157 699,05	157 699,05
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			15 000,00	15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345			40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346			116 800,95	116 800,95
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			8 000,00	8 000,00

Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)						
Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Субаналитическая группа подвид дохода)	Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						0,00
<i>Доходы от собственности</i>		120				0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>		130				0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		140				0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>		410				0,00
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440				0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Заработная плата	111	211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи	244	221				0,00
Транспортные услуги	244	222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225				0,00
Прочие работы, услуги	112	226				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование	244	227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальных вложений	244	346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>		150	0,00	0,00		0,00
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		510				0,00
Выплаты:			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии *		223/022	*			*0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги	244	226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и		293				0,00
Другие экономические санкции		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05)			
			Остаток средств на начало года	Возвраты денежных средств прошлых лет	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Поступление:						
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>						
<i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i>		150				0,00
Выплаты:		510				0,00
в том числе:						
Зарботная плата		211				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212				0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214				0,00
Услуги связи		221				0,00
Транспортные услуги		222				0,00
Коммунальные услуги		223/000				0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021				0,00
Оплата потребления электрической энергии		223/022				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023				0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				0,00
Прочие работы, услуги		226				0,00
Страхование		227				0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262				0,00

1	2	3	4	5	6	7
Пособия по социальной помощи населению в натуральной		263				0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264				0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292				0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и другие экономические санкции		293				0,00
		295				0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296				0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297				0,00
Увеличение стоимости основных средств		310				0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		341				0,00
увеличение стоимости продуктов питания		342				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344				0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей		347				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349				0,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610				0,00

Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год									
Наименование показателя	Код показа- теля КВР	Код показа- теля (КОСГУ/ Суб КОСГУ/ код аналити- ческой группы подвида дохода)	Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год						Итого
			Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)	Средства от взимания платы за предоставле- ние социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)	Средства от взимания платы за предостав- ление полустациона рных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)	Плата за предоставле- ние социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)	Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00)	Иная прино- сящая доход деятель- ность, рублей (тип средств 02.02.05)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление:			153 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности		120							0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	153 000,00	1 700 000,00		0,00			1 853 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130				0,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140							0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150					0,00		0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00						0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00						0,00
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты:			153 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 000,00
в том числе:									
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	610	0				0,00			0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заработная плата	111	211	64 571,51	718 125,96		0,00			782 697,47
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 600,00	0,00					1 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19 500,60	216 874,04		0,00			236 374,64
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214							0,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00					0,00
Транспортные услуги	244	222	0,00						0,00
Коммунальные услуги	244	223/000				0,00			0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021							0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022				0,00			0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023							0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224							0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	11 000,00	197 500,00		0,00			208 500,00
Прочие работы, услуги	112	226	4 000,00						4 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	12 136,06	60 000,00		0,00	0,00		72 136,06
Страхование	244	227	0,00						0,00
Услуги, работы для целей капитальных		228							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		262							0,00
Пособия по социальной помощи населению в		263							0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые		264							0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266							0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	291				0,00			0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291		0,00					0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292							0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293							0,00
Другие экономические санкции	853	295	0,00			0,00			0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296							0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297							0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости основных средств	244	310	15 285,83	170 000,00		0,00	0,00		185 285,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 000,00	157 699,05		0,00			162 699,05
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	8 714,16	15 000,00		0,00			23 714,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5 000,00	40 000,00		0,00			45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4 191,84	116 800,95		0,00			120 992,79
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347							0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2 000,00	8 000,00					10 000,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610							0,00

Наименование показателя	Код показателя КВР	Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвита дохода)	Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00)		Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02)		Средства от взимания платы за предоставление полустационарных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03)		Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01)		Иная приносящая доход деятельность, рублей		Итого
			Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода	Сумма на первый 2024год планового периода	Сумма на второй 2025год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления:			153000,00	153000,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3706000,00
в том числе:													
Доходы от собственности		120											0,00
услуг (работ), компенсаций		130	153000,00	153000,00	1700000,00	1700000,00			0,00	0,00			3706000,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140											0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150											0,00
Прочие доходы		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
Уменьшение стоимости основных средств		410											0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440											0,00
Выплаты:			153000,00	153000,00	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3706000,00
в том числе:													
Заработная плата	111	211	64571,51 ✓	64571,51 ✓	718125,96 ✓	718125,96 ✓			0,00	0,00			1565394,94
Прочие несоциальные выплаты	112	212	1600,00 ✓	1600,00 ✓	0,00 ✓	0,00			0,00	0,00			3200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	19500,60 ✓	19500,60 ✓	216874,04 ✓	216874,04 ✓			0,00	0,00			472749,28
Прочие несоциальные выплаты		214											0,00
Услуги связи		221				0,00							0,00

Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00													0,00
Коммунальные услуги	244	223/000											0,00					0,00
Оплата отопления и технологических нужд		223/021																0,00
Оплата потребления электрической энергии	247	223/022												0,00				0,00
Оплата водоснабжения помещений		223/023																0,00
Арендная плата за пользование		224																0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225																0,00
Прочие работы, услуги	212	226		11000,00✓	197500,00✓	197500,00✓	197500,00✓							0,00				417000,00
Прочие работы, услуги	244	226		4000,00		0,00	0,00							0,00				8000,00
Страхование	244	227		12136,06✓	60000,00✓	60000,00✓	60000,00✓							0,00				144272,12
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228																0,00
Пособия по социальной		262																0,00
Пособия по социальной		263																0,00
Пенсии, пособия,		264																0,00
Социальные пособия и		266																0,00
Налоги, пошлины и сборы	852	291		0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				0,00
Штрафы за нарушение		292																0,00
Штрафы за нарушение		293																0,00
Другие экономические санкции		295																0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296																0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297																0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		15285,83✓	170000,00✓	170000,00✓	170000,00✓							0,00				370571,66
Увеличение стоимости	244	341		0,00		0,00	0,00							0,00				0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		0,00		0,00	0,00							0,00				0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343/021		0,00			0,00											0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343												0,00				0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		8714,16✓	8714,16✓	15000,00✓	15000,00✓							0,00				47428,32

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	5000,00	✓	5000,00	✓	40000,00	✓	40000,00	✓	40000,00	✓				0,00		90000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346	4191,84	✓	4191,84	✓	116800,95	✓	116800,95	✓	116800,95	✓				0,00		241985,58
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347																0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	2000,00	✓	2000,00	✓	8000,00	✓	8000,00	✓	8000,00	✓						20000,00